

Identificación del pago	75378'	Periodo fiscal
Número de Identificación		07/08/2010 al 19/08/2010
Código Unívoco de Serie		
Código impuesto		
Impuesto		
Tipo de Formalidad		
DETALLE DE DATOS		
Estado Social		Comisionado
Período fiscal		0009
Fecha de Declaración		12/08/2010
Fecha de Vencimiento		12/08/2010
Fecha de Declaración		10/08/2010
Fecha Máxima de Pago		
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 696.97	
Intereses por mora	\$ 0.50	
Pago	\$ 697.47	
Total	\$ 696.97	
FACTURA DE PAGO		
Debito Bancario, Drafivo, Clipping	\$ 696.97	
Contracciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cestulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Documentales/Fideicomis	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 696.97	

Se recuerda que el valor de US \$ 0.000.00 es debido a la tasa de cambio.

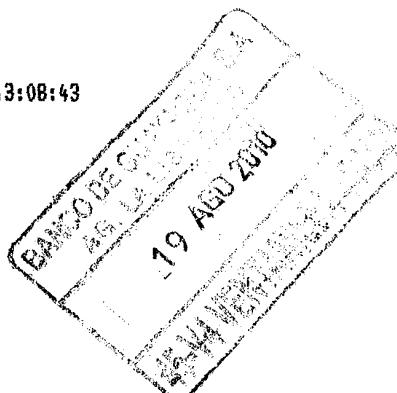


RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870392204153
 RUC: 0991358412001
 RAZON SOCIAL: CORPAQUAR S.A.
 COD.IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIEDAD
 NO.AUTORIZACION: 908201043446553

VALOR IMPUESTO: 696.97
 COSTO DE SERVICIO: 0.50
 TOTAL: 697.47

BVN 45V4-1 2010/08/19 13:08:43



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30837959

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104 30382803

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991358412001

202 CORPAQUAR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

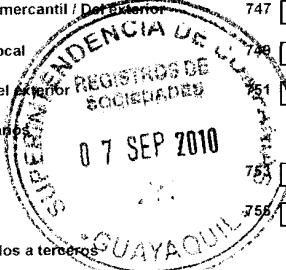
ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	2,455 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	414,811.32
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	3,348 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	911.73 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	699	414,811.32
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,714.73 el sujeto pasivo	702	311,726.38
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	73,818.62	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,944	el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345	1,784	Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347	16,671.08	(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,770.6	Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349	31,486.23	(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	114,933.33	(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	26,632
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,224
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,485
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,450
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,230
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,254
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	7,858
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,520
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	542
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	121,648.06	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	421
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	95,759.72	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,610		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,545		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,475
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,420.91
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	15,689
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,533.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	311,726.38		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	93,889.29		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	95,759.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	405,615.67		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	9,195.65		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,063		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,132.65		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	95,759.72					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	7,132.65		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,783.16		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,196.63		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	5,276.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	9,415.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,195.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	586.53
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25,888.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	121,648.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,989.41

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 696.97

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 586.53 Interés 898 [redacted] 23.44 Multa 899 [redacted] 87

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

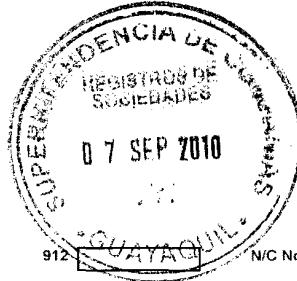
906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870396757752
 Fecha Recaudación: 07/09/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

104

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

NO. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30382803

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 [2009]

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 [0991358412001] 202 CORPAQUAR S.A.

EXPEDIENTE

203

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS



ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 [] 2,455 Ventas netas locales gravadas con tarifas 601 [] 0

Inversiones corrientes 312 [] 0 Exportaciones netas 602 [] 414,811,32

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente 313 [] 0 Otros ingresos provenientes del exterior 603 [] 0

Relacionados / Locales 314 [] 2,148 Rendimientos financieros 604 [] 0

Relacionados / Del exterior 315 [] 0 Otras rentas gravadas 605 [] 0

No relacionados / Locales 316 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos 606 [] 0

No relacionados / Del exterior 317 [] 0 Dividendos percibidos locales 607 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente 318 [] 911,73 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 608 [] 0

Relacionados / Locales 319 [] 0 De recursos públicos 609 [] 0

Relacionados / Del exterior 320 [] 0 De otras locales 610 [] 0

No relacionados / Locales 321 [] 0 Del exterior 611 [] 0

No relacionados / Del exterior 322 [] 0 Otras rentas exentas 612 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 323 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 693 [] 414,811,32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (N/A) 324 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 [] 0

Inventario de materia prima 326 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 [] 0

Inventario de productos en proceso 327 [] 0

Inventario de suministros y materiales 328 [] 0 COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 329 [] 0 COSTO GASTO

Mercaderías en tránsito 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por el sujeto pasivo	927	0	el sujeto pasivo	707	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	709	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	5,514.73	el sujeto pasivo	702	311,726.38
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	73,818.62	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,944	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,784	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	16,871.08	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,270.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	31,486.23	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obres en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	114,933.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	2,224
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	384	0	Mantenimiento y reparaciones	728	5,485
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	730	3,460
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	732	2,230
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	734	4,254
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	736	7,858
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	3,520
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	754	542
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 379 + 397)	399	120,448.06	Del exterior	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local		
				767	0
				768	421
				769	0
				770	0
				772	0

ESTATE
REGISTROS DE
SOCIETADES
07 SEP 2010
GUAYAQUIL*

ANEXOS
2010 AGO 2010

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	774	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	95,759.72	por perdas relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775			5,610
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			3,545
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,475
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,420.91
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	15,889
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,533.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	311,726.38		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			83,889.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	95,759.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	405,615.67		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermedio (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$ 699 - 799 mayor a 0)	801	9,195.65
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (\$ 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		2,063
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (603+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			



CONSELLERIA TRIBUTARIA

GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS DE SOCIEDADES

DEPARTAMENTO DEL CREDITO

ESTADO ECUADOR

REGLAS DE LA DECLARACION

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,132.65
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	95,759.72			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	7,132.65
PATRIMONIO NETO	2009		Total impuesto causado	843	1,783.16
Capital suscrito y/o asignado	601	899	(-) Anticipo pagado	861	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	1,196.63
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Reserva legal	507	5,276.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	9,415.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0		867	586.53
Utilidad del ejercicio	617	9,195.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	24,688.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	120,446.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,989.41

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 899 0

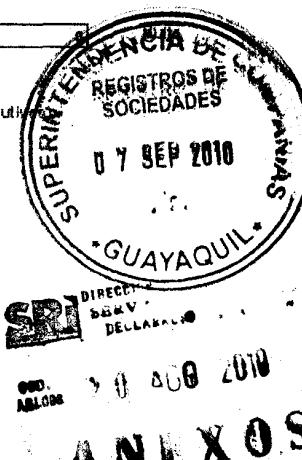
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0905086583

RUC CONTADOR 199 0919215103001

BANCO

922 : RED BANCARIA

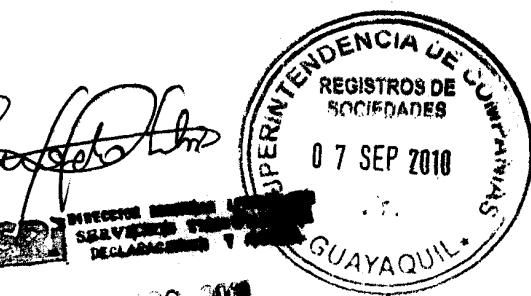
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870392204153

Fecha Recaudación: 19/08/2010

Carlos Latorre
09/09/2015 03:01

Rafael P. L.



COD
ABL108 000.201

NEXOS

<https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA>

<https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/>

19